Výpis z účtu

Číslo účtu: 253579540/0300			Strana: 1/1
IBAN: CZ80 0300 0000 0002 5357 9540	BIC: CEKOCZPP		Rok/poř.č. vypisu: 2014/6
			Za období od: 01.06.2014 do: 30.06.2014
Název účtu:	ZO CZS ZDIBY		
Typ účtu:	ČSOB Spořicí účet pro podnikatele v CZK		
Měna účtu:	CZK		
Frekvence:	měsíční		
Počáteční úroková sazba:	0,200%	Počáteční zůstatek:	200 200,72
Konečná úroková sazba:	0,100%	Konečný zůstatek:	111 898,90

Datum	Označení operace	Název protiúčtu	Reference banky	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS/Reference	KS SS	Odúčtováno
11.06.	Bezhotovostní převod	Základní organizace Českého zahrádk	87	-72 600,00
	2770260/0300			
	záloha ne elektrifikaci pro p.	Lišku		
11.06.	Změna úrokové sazby z 0,20% na 0,10%			0,00
12.06.	Bezhotovostní převod	Základní organizace Českého zahrádk	92	-15 720,00
	2770260/0300			
	Záloha na elektro			
30.06.	Zúčtování kladných úroků		95	18,18
	Částka: 18,18 Jistina: 18,18			

Konec výpisu

		Počáteční zůstatek:	200 200,72
Počet kreditních položek:	1	Kreditní obrat:	18,18
Počet debetních položek:	2	Debetní obrat:	88 320,00
		Konečný zůstatek:	111 898,90